



# Emisoras Unidas, S.A. de C.F.

LA MEJOR ORGANIZACIÓN RADIAL DE HONDURAS

Col. Florencia, Bulevar Suyapa,  
Francisco Morazán, Distrito Central, Honduras, C.A.  
Tel.: (504) 2231-1713  
admon@emisorasunidas.net

TEGUCIGALPA  
SAN PEDRO SULA  
LA CEIBA

CHOLUTECA  
PUERTO CORTES  
TELA

OLANCHO  
TOCOA  
OCOTEPEQUE

SANTA BARBARA  
SANTA ROSA DE COPAN  
COMAYAGUA

SIGUATEPEQUE  
LA ESPERANZA  
JUTICALPA

## FACTURA

N° 000-001-01-000 42362

CAI: 121016-4AB1B5-1546B4-CC3209-0FE87A-71

R.T.N.: 08019000232745

CATACAMAS  
CAMPAMENTO  
ROATAN

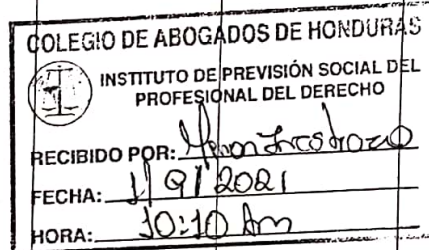
NACAOME  
TRUJILLO  
DANLI

COPAN RUINAS  
GRACIA LEMPIRA

CLIENTE: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO  
DIRECCIÓN: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE EDIFICIO DEL COLEGIO DE ABOGADOS  
AGENTE: NERY HEDILBERTO ARTEAGA CHAVEZ  
MES DE: 19/8/2021

R.T.N.: CLIENTE: 08019011419011

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	VALOR EN LEMPIRAS
35	6.	LA PRENSA DEL AIRE SPOTS 30 SEGUNDOS	L. 1,500.00	L. 0.00	L. 9,000.00
2 SPOTS DIARIOS DEL 16 AL 18 DE AGOSTO-2021 ORDEN No. 5166 TGU PRODUCTO: SU ANUNCIO					
SUB TOTAL				L. 0.00	L. 9,000.00



CANTIDAD EN LETRAS: Diez Mil Trescientos Cincuenta Lempiras.

ACEPTO LA OBLIGACIÓN DE PAGO INCONDICIONAL Y SIN PROTESTO DE LOS VALORES DESCRITOS EN ESTA FACTURA Y EL HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL SERVICIO DESCRITO  
SUPPLICAMOS A NUESTRA CLIENTELA PAGAR CON CHEQUE A NOMBRE DE EMISORAS UNIDAS, S.A. DE C.F.

No. de orden de compra exenta:  
No. de constancia de registro exonerado:  
No. de registro de la SAG:

Yessica Coelle  
HECHO POR REVISADO POR RECIBIDO POR

IMPORTE EXONERADO	L.	L. 0.00
IMPORTE EXENTO	L.	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.		L. 9,000.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.		L. 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	L. 0.00
15% I.S.V.	L.	L. 1,350.00
18% I.S.V.	L.	L. 0.00
TOTAL	L.	L. 10,350.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA AMARILLA: ARCHIVO COPIA ROSADA: CONTABILIDAD COPIA VERDE: CORRELATIVO COPIA AZUL: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ELABORADO 04-21 RANGO DE NUMERACION: 000-001-01-00041401 AL 000-001-01-00043400 FECHA LIMITE DE EMISION: 13-04-2022

Imprenta y Papelería Rodríguez Merlo S. de C.V. Tel.: 2220-0598, R.T.N. 08019006016675, Certificado: 9231-15-10500-150



88.5 LA EMISORA DE LAS NOTICIAS

ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR / CONTADOR PUBLICO  
 Edificio Alejandro Villatoro, Blvd Morazan, frente a Plaza Criolla  
 Tegucigalpa, M.D.C., Tels.: 2221-6811, Fax: 2235-4209  
 R.T.N.: 17081957000155 / alejandrovillatoro@yahoo.com  
 CAI: EA2748-65644B-9B4D89-A90A62-EF4CE7-35

DIA	MES	AÑO
13	08	2021

CONTADO  CREDITO

CLIENTE: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL PROFESIONAL  
 DIRECCION: DEL DERECHO (IPSPD) TEGUCIGALPA  
 TEL: \_\_\_\_\_ R.T.N.: 08019011419011

GML DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. / 968000958 - C.MURILLO - CERTIFICACIÓN Nº 9231-19-10500-4

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	(TRES) MENCIONES EN EL NOTICIERO DEL MEDIODIA DE RADIO GLOBO A NIVEL NACIONAL. HORA: 11:45 A.M. FECHAS TRANSMISION: 16 DE AGOSTO DE 2021 17 DE AGOSTO DE 2021 18 DE AGOSTO DE 2021 : : : : : : : : : : U.L. : : : : : : : : : : :			
<b>TOTAL L.</b>				<b>3,000.00</b>

RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00006201 - AL: 001-001-01-00006700

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"  
 FECHA LIMITE DE EMISION: 12/01/2022

VALOR EN LETRAS: TRES MIL CUATROCIENTOS  
CINCUENTA CON 00/100.

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA	
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
Nº REGISTRO DE LA SAO	

FIRMA AUTORIZADA

DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
<b>SUB-TOTAL L.</b>	<b>3,000.00</b>
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,000.00
TASA ALÍCUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	450.00
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>3,450.00</b>

**FACTURA** Nº 001-001-01-00 006586

ORIGINAL: CLIENTE / 2 COPIAS OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

DIR. CASA MATRIZ/ESTABLECIMIENTO  
 PARTADO POSTAL, 259  
 COL. ALAMEDA, CALLE 12  
 TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS C.A.  
 FAX: (504) 2235-4938  
 TELEFONO: (504) 2290-4960/70

## AUDIO VIDEO S.A. de C.V.

RTN 08019002268346  
 E-MAIL: info.admon@americamultimedios.net

SAN PEDRO SULA TEL. 2556-4943 / 5945  
 RADIO SAN PEDRO  
 LA CEIBA TEL. 2443-0881 / 5150  
 RADIO CEIBA  
 CHOLUTECA TEL. 2782-0510 / 3523 / 24  
 RADIO VALLE

# FACTURA

6:48:07 ORIGINAL No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: No. CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS: No. IDENTIFICATIVO REGISTRO SAG:

CÓDIGO SAP. 10.3179170	ORDEN No.21486	REFERENCIA SAP No. 96049056	FECHA DE DIA MES AÑO EMISION 16 08 2021	<b>No.</b> <b>000-001-01-00021785</b>
NOMBRE DEL CLIENTE Instituto de Previsión Social del		RTN 08019011419011	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO Instituto de Previsión Social del 10008682	
DIRECCION Calle 15 de septiembre, 2da avenida,		MEDIO Radio América	PRODUCTO Aviso	
PERIODO DESDE 16.08.2021 HASTA 18.08.2021	AGENTE VENDEDOR 752 Rodolfo Colindres Erazo	CONDICIONES: CONTADO CREDITO X	FECHA DE VENCIMIENTO DIA MES AÑO 15 09 2021	

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	ISV	IMPORTE
000512	LECTURA DE COMUNICADO, DOBLE VIA , 16/AGOSTO	1	Und	1,000.00	0.00	15	1,000.00
000512	LECTURA DE COMUNICADO, DOBLE VIA , 17/AGOSTO	1	Und	1,000.00	0.00	15	1,000.00
000512	LECTURA DE COMUNICADO, DOBLE VIA , 18/AGOSTO	1	Und	1,000.00	0.00	15	1,000.00



TRES MIL CUATROCIENTOSCINCUENTA CON 00 /100 Lempiras.

<b>TOTAL</b>	0.00	3,000.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	3,000.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	450.00
I.S.V 18%	L	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L</b>	<b>3,450.00</b>

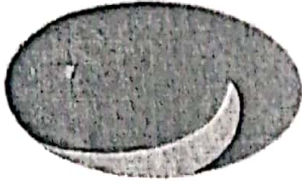
CIBI CONFORME:

Legalidad: SFC en Red Fijo  
 I: DF6FF5-41D530-91498F-30FF7A-4C9E79-9B  
 Fecha Autorización: 05.04.2021 Fecha Limite de Emisión: 05.04.2022  
 Código Autorizado: 000-001-01-00020901 / 000-001-01-00023100

Original: Cliente /Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Página 1 de 1



# GRUPO ELYON S. de R. L.

Aldea Las casitas, Entrada principal, frente del triangulo, 1 kilometro antes del  
 cementerio San Miguel Arcangel Tel. 2239-5998 / 9990-9704  
 R.T.N. 08019009247370 - E-mail: operaciones@agrekotours.net

DIA	MES	AÑO
18	08	2021

## FACTURA

000-001-01-00 N° 001234

Cliete: Instituto de Prevencion Social Profesional del derecho

Dirección: Tegucigalpa R.T.N. 08019011419011

Impresos MG S. de R. L. RTN. 05019015804040 Tel. 2559-3302, Cert. 9231-19-10500-256

CANT	DESCRIPCION	PUNITARIO	TOTAL
	Servicio de Transportacion A ojo de Agua el dia 20 de Agosto 2021 en 01 Bus CONSTER.		

CAI: C9AE0F-A4972A-D9429B-015D85-15AC3D-19  
 Rango autorizado: 000-001-01-00001201 al 000-001-01-00001400  
 Fecha Límite de Emisión: 11-01-2022  
 O. de C. Exenta: \_\_\_\_\_  
 Const. de Reg. de Exonerados #: \_\_\_\_\_  
 Reg. SAG#: \_\_\_\_\_

Descuento y Rb. L.	2,500.	-
Importe Exento L.		
Importe Exonerado L.		
Gravado 15% L.		
Gravado 18% L.		
ISV 15% L.		
ISV 18% L.		
TOTAL L.	2,500.	°

Firma

La Factura es beneficio de todos, Exijala

Son: dos mil quinientos Exactos



DISTRIBUIDORA LA CORDILLERA SA  
**BENEFICIO LA CORDILLERA**  
 RTN: 05019002071030  
 DOMICILIO:  
 COL. TREJO, 16 CLL. 22 AVE B  
 SAN PEDRO SULA. CORTES.  
 TEL: (504) 25527696  
 reservacioneslacordillera@gmail.com  
 CAI: FBE839-4CC915-4943B1-2C990E-5F6433-0C

FECHA	FACTURA
2021-08-28 08:19:25	000-001-01- 00118136

**CLIENTE**

SUAZO GONZALEZ, SOCHI DEL CARMEN  
 IPSPD  
 08019011419011  
 Direccion:  
 HONDURAS  
 Cortés  
 3275-7623

**NOTAS:**  
 Estadía del 2021-08-27 al 2021-08-28  
 Hab: 0521 Noches: 1  
 Huesped: SUAZO GONZALEZ, SOCHI DEL CARMEN Folio: 010341E

Código Registro De Exonerados \_\_\_\_\_  
 Orden De Compra exenta \_\_\_\_\_

Código de carnet de diplomático \_\_\_\_\_  
 No. Identificativo de Registro de SAG \_\_\_\_\_

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
HABITACION	1	L1,464.00	L0.00	L.1,464.00

**TOTAL**

Importe Exonerado:	L.0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L.1,464.00
Importe Gravado 4%:	L.1,464.00
Importe Gravado 18%:	L.0.00
Subtotal Servicio:	L.0.00
Imp. Tur. 4%:	L.58.56
ISV 15%:	L.219.60
ISV 18%:	L.0.00
Tasa de Cambio:	L24.4
<b>Total a Pagar:</b>	<b>L.1,742.16</b>
	<b>\$71.40</b>

UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS 16/100 M.N.

Le agradecemos su preferencia.  
 Le esperamos nuevamente.

Firma del Huésped \_\_\_\_\_

FECHA LÍMITE EMISIÓN: 25/11/2021  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00115001 al 000-001-01-00136600

Email: reservacioneslacordillera@gmail.com  
 www.hoteleslacordillera.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

**ORDEN DE**

Original: Cliente; y,  
 \*\* Copia: Obligado tributario emisor. \*\*



**BENEFICIO LA CORDILLERA**

RTN: 05019002071030

DOMICILIO:

COL. TREJO. 16 CLL. 22 AVE B

SAN PEDRO SULA. CORTES.

TEL: (504) 25527696

reservacioneslacordillera@gmail.com

CAI: FBE839-4CC915-4943B1-2C990E-5F6433-0C

FECHA	FACTURA
2021-08-28 09:48:43	000-001-01- 00118144

**CLIENTE**

FREDIS ALONSO CERRATO VALLADARES

IPSPD

08019011419011

Dirección:

HONDURAS

Cortés

3275-7623

**NOTAS:**

Estadía del 2021-08-27 al 2021-08-28

Hab: 0311 Noches: 2

Huesped: CERRATO VALLADARES, FREDIS ALONSO Folio: 050330E

Código Registro De Exonerados \_\_\_\_\_

Orden De Compra exenta \_\_\_\_\_

Código de carnet de diplomático \_\_\_\_\_

No. Identificativo de Registro de SAG \_\_\_\_\_

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
HABITACION	2	L2,928.00	L0.00	L.2,928.00

**TOTAL**

Importe Exonerado:	L.0.00
Importe Exento:	L.0.00
Importe Gravado 15%:	L.2,928.00
Importe Gravado 4%:	L.2,928.00
Importe Gravado 18%:	L.0.00
Subtotal Servicio:	L.0.00
Imp. Tur. 4%:	L.117.12
ISV 15%:	L.439.20
ISV 18%:	L.0.00
Tasa de Cambio:	L24.4
<b>Total a Pagar:</b>	<b>L.3,484.32</b>
	<b>\$142.80</b>

TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS 32/100 M.N.

Le agradecemos su preferencia.  
Le esperamos nuevamente.

Firma del Huésped

FECHA LÍMITE EMISIÓN: 25/11/2021  
Rango Autorizado: 000-001-01-00115001 al 000-001-01-00136600

Email: reservacioneslacordillera@gmail.com  
[www.hoteleslacordillera.hn](http://www.hoteleslacordillera.hn)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

**ORDEN DE COMPRA**

**\*\* Original: Cliente; y, \*\***  
Copia: Obligado tributario emisor.



**HOTEL LA CORDILLERA**

RTN: 05019002071030

DOMICILIO:

COL. TREJO. 16 CLL. 22 AVE B

SAN PEDRO SULA. CORTES.

TEL: (504) 25527696

reservacioneslacordillera@gmail.com

CAI: FBE839-4CC915-4943B1-2C890E-5F6433-0C

FECHA
2021-08-28 10:29:16

FACTURA
000-001-01- 00118147

**CLIENTE**

CECILIO EFRAIN GIRON ROMERO

IPSPD

06019011419011

Dirección:  
HONDURAS

Cortés  
3275-7623

**NOTAS:**

Estadía del 2021-08-25 al 2021-08-28

Hab: 0621 Noches: 2

Huesped: GIRON ROMERO . CECILIO EFRAIN Folio: 050316E

Código Registro De Exonerados \_\_\_\_\_

Orden De Compra exenta \_\_\_\_\_

Código de carnet de diplomático \_\_\_\_\_

No. Identificativo de Registro de SAG \_\_\_\_\_

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
HABITACION	2	L976.00	L0.00	L.2,928.00

**TOTAL**

Importe Exonerado:	L.0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L.2,928.00
Importe Gravado 4%:	L.2,928.00
Importe Gravado 18%:	L.0.00
Subtotal Servicio:	L.0.00
Imp. Tur. 4%:	L.117.12
ISV 15%:	L.439.20
ISV 18%:	L.0.00
Tasa de Cambio:	L24.4
<b>Total a Pagar:</b>	<b>L.3,484.32</b>
	<b>\$142.80</b>

TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS 32/100 M.N.

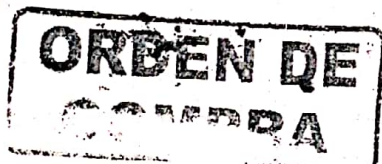
Le agradecemos su preferencia.  
Le esperamos nuevamente.

Firma del Huésped \_\_\_\_\_

FECHA LÍMITE EMISIÓN: 25/11/2021  
Rango Autorizado: 000-001-01-00115001 al 000-001-01-00136600

Email: reservacioneslacordillera@gmail.com  
[www.hoteleslacordillera.hn](http://www.hoteleslacordillera.hn)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



\*\* Original: Cliente; y, \*\*  
Copia: Obligado tributario emisor.



DISTRIBUIDORA LA CORDILLERA SA  
**BANQUE LA CORDILLERA**  
 RTN: 05019002071030  
 DOMICILIO:  
 COL. TREJO, 16 CLL. 22 AVE B  
 SAN PEDRO SULA, CORTES.  
 TEL: (504) 25527696  
 reservacioneslacordillera@gmail.com  
 CAI: FBE839-4CC915-4943B1-2C990E-5F6433-0C

FECHA	FACTURA
2021-08-28 11:11:45	000-001-01- 00118149

**CLIENTE**

MIRIAN IVETH INESTROZA MIRANDA IPSPD 08019011419011 Direccion: HONDURAS Cortés 3275-7623  Código Registro De Exonerados _____ Orden De Compra exenta _____	<b>NOTAS:</b> Estadía del 2021-08-26 al 2021-08-28 Hab: 0316 Noches: 2 Huesped: INESTROZA MIRANDA, MIRIAN IVETH Folio: 050314  Código de carnet de diplomático _____ No. Identificativo de Registro de SAG _____
---	--

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
HABITACION	2	L1,464.00	L0.00	L.2,928.00

TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS 32/100 M.N.

Le agradecemos su preferencia.  
 Le esperamos nuevamente.

Firma del Huésped \_\_\_\_\_

FECHA LÍMITE EMISIÓN: 25/11/2021  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00115001 al 000-001-01-00136600

Email: reservacioneslacordillera@gmail.com  
[www.hoteleslacordillera.hn](http://www.hoteleslacordillera.hn)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

TOTAL	
Importe Exonerado:	L.0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L.2,928.00
Importe Gravado 4%:	L.2,928.00
Importe Gravado 18%:	L.0.00
Subtotal Servicio:	L.0.00
Imp. Tur. 4%:	L.117.12
ISV 15%:	L.439.20
ISV 18%:	L.0.00
Tasa de Cambio:	L24.4
<b>Total a Pagar:</b>	<b>L.3,484.32</b>
	<b>\$142.80</b>



\*\* Original: Cliente; y, \*\*  
 Copia: Obligado tributario emisor.





DISTRIBUIDORA LA CORDILLERA SA

BANQUE LA CORDILLERA

RTN: 05019002071030

DOMICILIO:

COL. TREJO. 16 CLL. 22 AVE B

SAN PEDRO SULA. CORTES.

TEL: (504) 25527696

reservacioneslacordillera@gmail.com

CAI: FBE839-4CC915-4943B1-2C990E-5F6433-0C

FECHA	FACTURA
2021-08-28 11:21:21	000-001-01- 00118150

CLIENTE

KAREN JOHANA SANCHEZ LOPEZ

IPSPD

08019011419011

Direccion:

HONDURAS

Cortés

3275-7623

NOTAS:

Estadia del 2021-08-26 al 2021-08-28

Hab: 0312 Noches: 2

Huesped: SANCHEZ, KAREN JOHANA Folio: 050319

Código Registro De Exonerados \_\_\_\_\_

Orden De Compra exenta \_\_\_\_\_

Código de carnet de diplomático \_\_\_\_\_

No. Identificativo de Registro de SAG \_\_\_\_\_

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
DIABITACION	2	L1,464.00	L0.00	L.2,928.00

TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS 32/100 M.N.

Le agradecemos su preferencia.  
Le esperamos nuevamente.

Firma del Huésped \_\_\_\_\_

FECHA LÍMITE EMISIÓN: 25/11/2021

Rango Autorizado: 000-001-01-00115001 al 000-001-01-00136600

Email: reservacioneslacordillera@gmail.com

www.hoteleslacordillera.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

TOTAL

Importe Exonerado:	L.0.00
Importe Exento:	L.0.00
Importe Gravado 15%:	L.2,928.00
Importe Gravado 4%:	L.2,928.00
Importe Gravado 18%:	L.0.00
Subtotal Servicio:	L.0.00
Imp. Tur. 4%:	L.117.12
ISV 15%:	L.439.20
ISV 18%:	L.0.00
Tasa de Cambio:	L24.4
Total a Pagar:	L.3,484.32
	\$142.80



\*\* Original: Cliente; y, \*\*  
Copia: Obligado tributario emisor.



**HOTEL LA CORDILLERA**

RTN: 05019002071030

DOMICILIO:

COL. TREJO, 16 CLL, 22 AVE B

SAN PEDRO SULA, CORTES.

TEL: (504) 25527696

reservacioneslacordillera@gmail.com

CAI: FBE839-4CC915-4943B1-2C990E-5F6433-0C

FECHA	FACTURA
2021-08-28 12:03:37	000-001-01- 00118154

**CLIENTE**

WALTER MANRIQUE JUAREZ

IPSPD  
08019011419011

Dirección:  
HONDURAS  
Cortés  
3275-7623

**NOTAS:**

Estadía del 2021-08-25 al 2021-08-28

Hab: 0617 Noches: 2

Huesped: JUAREZ, WALTER MANRIQUE Folio: 050317

Código Registro De Exonerados \_\_\_\_\_

Código de carnet de diplomático \_\_\_\_\_

Orden De Compra exenta \_\_\_\_\_

No. Identificativo de Registro de SAG \_\_\_\_\_

**DESCRIPCION**

**CANTIDAD**

**PRECIO UNITARIO**

**DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS**

**TOTAL**

HABITACION

2

L976.00

L0.00

L.2,928.00

**TOTAL**

Importe Exonerado:	L.0.00
Importe Exento:	L.0.00
Importe Gravado 15%:	L.2,928.00
Importe Gravado 4%:	L.2,928.00
Importe Gravado 18%:	L.0.00
Subtotal Servicio:	L.0.00
Imp. Tur. 4%:	L.117.12
ISV 15%:	L.439.20
ISV 18%:	L.0.00
Tasa de Cambio:	L24.4
<b>Total a Pagar:</b>	<b>L.3,484.32</b>
	<b>\$142.80</b>

TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS 32/100 M.N.

Le agradecemos su preferencia.  
Le esperamos nuevamente.

Firma del Huésped

FECHA LÍMITE EMISIÓN: 25/11/2021  
Rango Autorizado: 000-001-01-00115001 al 000-001-01-00136600

Email: reservacioneslacordillera@gmail.com  
[www.hoteleslacordillera.hn](http://www.hoteleslacordillera.hn)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



**\*\* Original: Cliente; y, \*\***  
Copia: Obligado tributario emisor.



DISTRIBUIDORA LA CORDILLERA SA  
**BENEFICIO LA CORDILLERA**  
 RTN: 05019002071030  
 DOMICILIO:  
 COL. TREJO. 16 CLL. 22 AVE B  
 SAN PEDRO SULA. CORTES.  
 TEL: (504) 25527696

reservacioneslacordillera@gmail.com  
 CAI: FBE839-4CC915-4943B1-2C990E-5F6433-0C

FECHA	FACTURA
2021-08-28 12:07:50	000-001-01- 00118155

**CLIENTE**

ARLON HUMBERTO PALMA HERNANDEZ  
 IPSPD  
 08019011419011  
 Direccion:  
 HONDURAS  
 Cortés  
 3275-7623

**NOTAS:**  
 Estadía del 2021-08-26 al 2021-08-28  
 Hab: 0324 Noches: 2  
 Huesped: PALMA HERNANDEZ , ARLON HUMBERTO Folio: 050321

Código Registro De Exonerados \_\_\_\_\_  
 Orden De Compra exenta \_\_\_\_\_

Código de carnet de diplomático \_\_\_\_\_  
 No. Identificativo de Registro de SAG \_\_\_\_\_

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
HABITACION	2	L1,464.00	L0.00	L.2,928.00

TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS 32/100 M.N.

Le agradecemos su preferencia.  
 Le esperamos nuevamente.

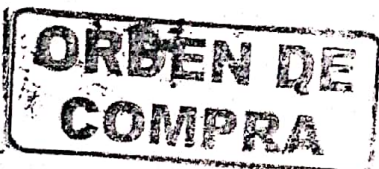
Firma del Huésped

FECHA LÍMITE EMISIÓN: 25/11/2021  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00115001 al 000-001-01-00136600

Email: reservacioneslacordillera@gmail.com  
[www.hoteleslacordillera.hn](http://www.hoteleslacordillera.hn)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

TOTAL	
Importe Exonerado:	L.0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L.2,928.00
Importe Gravado 4%:	L.2,928.00
Importe Gravado 18%:	L.0.00
Subtotal Servicio:	L.0.00
Imp. Tur. 4%:	L.117.12
ISV 15%:	L.439.20
ISV 18%:	L.0.00
Tasa de Cambio:	L24.4
Total a Pagar:	L.3,484.32
	\$142.80



\*\* Original: Cliente; y, \*\*  
 Copia: Obligado tributario emisor.

Servicios Turísticos y Hoteleros de Honduras S.A. de C.V.  
RTN: 08019008131741

Col. Humuya, Blvd FF AA Tegucigalpa, FM 11101 / Honduras  
Tel +504 2202-5000 - +504 2202-5001. Mail: lq6668fom3@lq.com

Factura / Invoice  
000-001-01-00194807

LO HOTEL  
TEGUCIGALPA  
Nombre Factura /  
Invoice Name  
Direccion /Address

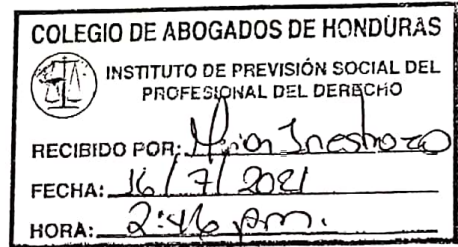
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL PROFESIONAL  
DEL DERECHO

Fecha / Date 15-07-2021 Hora / Time 07:35  
No. Hab / Room No. 308  
Llegada / Arrival 14-07-2021  
Salida / Departure 15-07-2021  
Tarifa / Rate L.1,560.00 - \$.65.00  
Cajero /Cashier 62  
Conf. No. 143948

RTN: 08019011419011  
CXC Cta. / AR Acct. 000050  
Huésped / Guest Mena Baide, Fatima Patricia

Datos del Adquirente Exonerado		
No. Orden Compra Exenta	No. Constancia Registro Exonerados	No. Registro SAG

Cod.	Fecha / Date	Descripción / Description	Can / Qty	Precio Unitario / Unit Price	Importe / Amount
1000	14-07-2021	Renta Habitacion	1.00 L	1,560.00 L	1,560.00
6001	14-07-2021	IVA Hospedaje 15%	1.00 L	234.00 L	234.00
6100	14-07-2021	ITH 4%	1.00 L	62.40 L	62.40
7200	15-07-2021	Cuenta por Cobrar CXC IPSPD-CAH	L.	1,856.40	



TOTAL EN DOLARES: US\$. 77.35  
TASA CAMBIO: US\$.1.00 x L. 24.00

\*\*\* UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 40/100 LEMPIRAS. \*\*\*

Subtotal: L.	1,560.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas: L.	0.00
Subtotal Gravado 15%: L.	1,560.00
Subtotal Gravado 18%: L.	0.00
Subtotal Gravado 4%: L.	1,560.00
Subtotal Exento: L.	0.00
Subtotal Exonerado: L.	0.00
I.S.V. 15% : L.	234.00
I.S.V. 18% : L.	0.00
Tasa Turística 4% : L.	62.40
Servicio/Propina: L.	0.00
Total Impuestos: L.	296.40
Total: L.	1,856.40

EXCEPTO MI RESPONSABILIDAD PARA ESTA FACTURA DE COBRO Y ME  
COMPROMETO AL PAGO EN CASO DE QUE LA PERSONA, COMPAÑIA O  
SOCIEDAD AQUI INDICADA, DEJARE DE PAGAR PARCIAL O TOTALMENTE  
ESTOS CARGOS.

AGREE THAT MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO  
BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED  
PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAIL TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL  
AMOUNT OF THESE CHARGES.

X

*[Signature]*  
Firma / Signature

CAI: 77A6BA-27D2CA-3A4783-5C8219-4A3944-6C  
Fecha Límite de Emisión: 29/01/2022  
Rango Autorizado: 000-001-01-00189001 al 000-001-01-00204000

La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!

Gracias por su preferencia - Thank you for staying with us

Original: CLIENTE  
Copia: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Original: Cliente

Servicios Turísticos y Hoteleros de Honduras S.A. de C.V.  
RTN: 08019008131741

Col. Humuya, Blvd FF AA Tegucigalpa, FM 11101 / Honduras  
Tel +504 2202-5000 - +504 2202-5001. Mail: iq6668fom3@iq.com

Factura / Invoice  
000-001-01-00194319



Nombre Factura / Invoice Name: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO  
Fecha / Date: 02-07-2021 Hora / Time: 07:33  
Dirección / Address: Col. 15 de Septiembre Tegucigalpa  
No. Hab / Room No.: 109  
Llegada / Arrival: 01-07-2021  
Salida / Departure: 02-07-2021  
Tarifa / Rate: L.1,571.70 - \$.65.00  
Cajero / Cashier: 90  
Conf. No.: 143417

RTN: 08019011419011

CXC Cta. / AR Acct. 000050

Huésped / Guest: Urquia Fajardo, Mario Roberto

Datos del Adquirente Exonerado  
No. Orden Compra Exenta No. Constancia Registro Exonerados No. Registro SAG

Cod.	Fecha / Date	Descripción / Description	Can / Qty	Precio Unitario / Unit Price	Importe / Amount
1000	01-07-2021	Renta Habitación	1.00 L	1,571.70 L	1,571.70
6001	01-07-2021	IVA Hospedaje 15%	1.00 L	235.76 L	235.76
6100	01-07-2021	ITH 4%	1.00 L	62.87 L	62.87
7200	02-07-2021	Cuenta por Cobrar CXC IPSPD-CAH	L.	1,870.33	



TOTAL EN DOLARES: US\$. 77.35  
TASA CAMBIO: US\$.1.00 x L. 24.18

\*\*\* UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA CON 33/100 LEMPIRAS. \*\*\*

Subtotal: L.	1,571.70
Descuentos y Rebajas Otorgadas: L.	0.00
Subtotal Gravado 15%: L.	1,571.70
Subtotal Gravado 18%: L.	0.00
Subtotal Gravado 4%: L.	1,571.70
Subtotal Exento: L.	0.00
Subtotal Exonerado: L.	0.00
I.S.V. 15%: L.	235.76
I.S.V. 18%: L.	0.00
Tasa Turisitica 4%: L.	62.87
Servicio/Propina: L.	0.00
Total Impuestos.: L.	298.63
<b>Total: L.</b>	<b>1,870.33</b>

ACEPTO MI RESPONSABILIDAD PARA ESTA FACTURA DE COBRO Y ME COMPROMETO AL PAGO EN CASO DE QUE LA PERSONA, COMPAÑIA O ASOCIACION AQUI INDICADA, DEJARE DE PAGAR PARCIAL O TOTALMENTE ESTOS CARGOS

I AGREE THAT MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAIL TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

X   
Firma / Signature

CAI: 77A6BA-27D2CA-3A4783-5C8219-4A3944-6C  
Fecha Limite de Emisión: 29/01/2022  
Rango Autorizado: 000-001-01-00189001 al 000-001-01-00204000

La factura es beneficio de todos. ¡Exíjala!

Gracias por su preferencia - Thank you for staying with us

Original: CLIENTE  
Copia: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Original: Cliente



Grupo Nahuiik S. De R. L.  
 Colonia Primavera. Primera Avenida  
 Segunda Calle, Casa # 2403  
 Distrito Central FMO 11101  
 Honduras  
 +504 2225-7077  
 info@gruponahuiik.com  
 RTN: 08019013544621

Invoicing & Dirección de Envío

Instituto de Prevision Social del  
 Profesional del Derecho

Dirección Colonia 15 de Septiembre 2 Cuadras Atrás De  
 Restaurante Pizza Hut Frente Al Aeropuerto  
 Tegucigalpa FMO  
 Honduras

+504 2234-2277

<http://www.institutodeprevisioncah.hn>

ksanchez@institutodeprevisioncah.hn

RTN: 08019995332895

## Factura 000-001-01-00002166

Fecha de Factura: 01/08/2021    Fecha Vencimiento: 01/08/2021    Doc: Origen SUB017

Vendedor:  
 Cindy Gabriela Matamoros Martínez

CAI: CED5B5-D9C6F4-3C4699-2497A6-A18359-08    Fecha limite: 01/01/2022

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
	[VPS] Servidor NAHUIIK Cloud VPS Odo	1.00	\$ 200.00G			\$ 200.00

Son: Cinco Mil Quinientos Cincuenta Y Cuatro Lempiras y 11/100 centavos

N° Orden Exenta:

N° Constancia Exonerada

N° Registro SAG:

Esta factura cubre el siguiente período: 01/08/2021 -31/08/2021

SubTotal	\$ 200.00
Importe Exonerado	\$ 0.00
Importe Exento	\$ 0.00
Importe Gravado 15%	\$ 200.00
ISV 15%	\$ 30.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 230.00</b>
Tasa de Cambio (L)	24.1483
<b>Total en Moneda Local</b>	<b>L 5.554.11</b>
Importe adeudado	\$ 230.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-001-01-00002166



+504 2225-7077. 9958-0167 +504 2281-2671  
<http://www.gruponahuiik.com> info@gruponahuiik.com  
 RTN: 0801197704942

Rango Autorizado: 000-001-01-00001901 al 000-001-01-00002300

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.

Copia: Contabilidad - Copia: Archivo

Original

# FACTURA

**ACOSA**  
**SERVICIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.**  
 05019995108892  
**CENTRO DE DISTRIBUCION**  
 Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula  
 Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotigub a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.  
 Tel: +504 2561-6000  
 Correo: gerencia@acosa.com.hn  
 Al: B41009-00B688-F24C81-954903-02CDCA-6F

No. 016-001-01-00145808  
 FECHA 08/07/2021  
 VENCE 07/08/2021  
 CONDICIONES: A 30 Dias

15:55

Ing. Autorizado del: 016-001-01-00140001 al 016-001-01-00155000  
 CTA LIMITE: 15/01/2022

CODIGO: CCTEG01147  
 RTN: 08019011419011

CLIENTE: Instituto de Previsión Social del Profesional del Derecho  
 DIRECCION:  
 CONTACTO  
 VENDEDOR Stephany Reyes L2 Tegucigalpa

TELEFONO: 2234-2566  
 CIUDAD: Tegucigalpa  
 # OC CLIENTE: 2021-260 BRENDA RIVERF

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
2432366200	Archivador Leitz Tamaño Carta 1100	24	142.35	ISV		3,416.40

*[Handwritten Signature]*  
 9/7/2021

Total Articulos: 24	IMPORTE EXONERADO L.	0.00
REFERENCIA 1400128000	IMPORTE EXENTO L.	
<b>FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"</b>	IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,416.40
Correlativo de orden de compra exenta:	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
Correlativo de constancia de registro exonerado:	I.S.V. 15% L.	512.46
Identificacion del registro de la SAG:	I.S.V. 18% L.	
LOR EN LETRAS:	<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>3,928.86</b>

is Mil Novecientos VeintiOcho Lempiras Con 86/100 Centavos  
 SERVICIOS: Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00  
 Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES: La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

*[Handwritten Signature]*  
**ACOSA**  
 POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO











**QUIMIPRO**  
PRODUCTOS QUÍMICOS

FACTURA Nº 000-001-01-00001912

Col. Brisas del Valle, casa 4608, bloque 8, Tegucigalpa, Honduras.  
Teléfonos: 2257- 1867 / 2292-1622  
R.T.N. 08011980107284  
E-mail: quimipro@hotmail.com

Contado   
Crédito

Cliente: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL P. derecho  
RTN: 0801 9011 419011

Dirección: \_\_\_\_\_

Fecha	Vendedor	Facturador	Condiciones De Pago	Fecha De Vencimiento
31/7/21	OFICINA	Elwin R.	credito	31/8/21

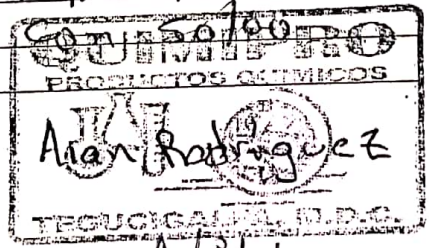
ARTE LITOGRAFICO Y MÁS S. DE R. L. TEL.: 88728038 RTN: 08019019064076, CERTIFICADO Nº 9331-19-10500-5

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Valor De Línea
1 tambo	cloro Granulado	3,050 00	3,050 00
1 tambo	Albicida (1x6)g/lit.	1,800 00	1,800 00
1 tambo	Clarificador. (1x6)g/lit.	2,800 00	2,800 00
1 saca	soda Ash.	1,000 00	1,000 00
1 saca	Sulfato de aluminio	650 00	650 00
5 unds	pastillas de cloro.	28 00	140 00
1 kit	medidor de ph. y cloro	520 00	520 00
Sub Total L.			9,960 00
Importe Exonerado L.			3,050 00
Descuento y Rebaja L.			
Importe Exento L.			
Importe Gravado L.			6,910 00
15% imp. s/v L.			1,036 50
Total L.			10,946 50

La Factura es beneficio de todos "Exljalala"

No. Correlativo de orden de compra exenta.	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado.	
No. Identificativo del registro de la SAG.	

son: diez mil novecientos noventa y seis



- \* Productos Químicos
- \* Material De Aseo
- \* Mantenimiento
- \* Asesoramiento
- \* Distribución De Producto Químico

Recibio MATILDE VARELA  
Firma

Favor emitir los cheques a nombre de QUIMIPRO.  
Gracias por su transacción

Rango Autorizado: Del 000-001-01-00001851  
al 000-001-01-00001950  
Fecha Límite de Emisión: 11/02/2022

CAI 4EC2F6-F390A0-F5409D-BFB5D2-893916-B7

Original 1: Cliente  
Original 2: Archivo  
Copia 1 Verde: Obligado Tributario Emisor  
Copia 2 Rosada: Cliente

521904  
210210

